

목 차

내부감시장치에 대한 감사의 의견서	1
--------------------------	---

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 당사의 내부감시장치 및 기능은 다음과 같습니다.

- ① 이사회 : 이사의 직무 집행을 감독합니다.
- ② 감 사 : 이사의 직무 집행을 감독합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.

나. 2023년 12월 31일 기준 이사회는 5명으로 구성되어 있고, 이중 사외이사는 2명입니다.

다. 감사의 선임

- 회사의 감사는 주주총회에서 선임하며 감사의 선임에는 상법 제409조제2항에 따라 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사할 수 없습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감사의 운영실적 : 일상감사, 수시감사, 반기감사, 결산감사 등

나. 감사지적장치에 대한 처리

- 감사 지적사항은 즉시 대표이사에게 보고를 하고 있고 내부감사규정에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후 관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

가. 본 감사의 의견으로는 2023년 12월 31일 종료되는 회계연도의 에이치엘비테라퓨틱스(주)의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

나. 내부감시장치에 중대한 취약점은 발견되지 않았습니다.

다. 감사를 실시함에 있어서 이사의 거부 또는 회사의 사고 등 기타 사유로 필요한 자료를 입수하지 못한 사항은 없습니다.

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사

감 사 김 역 동